



RØMSKOG KOMMUNE

INNKALLING

til

ekstraordinært kommunestyremøte

Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset **tirsdag 29.10.13 kl. 18.00.**

Til behandling:

K-SAK 35/13 B-SAK

K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013

Forfall meldes kommuneadministrasjonen snarest.

Rømskog, 22.10.13

Kari Pettersen
ordfører

Anne Kirsti Johnsen
rådmann



RØMSKOG KOMMUNE

SAK: TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013

Behandlende organ:	Møtedato	Sak nr.	Ark.nr.
Formannskapet	14.10.13	43/13	210
Kommunestyret	29.10.13	35/13	210

Saksbehandler: Anne Kirsti Johnsen

1. HVA SAKEN GJELDER:

Regnskapsrapportering 2. tertial.

2. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1. Rapportering på regnskap for 2. tertial 2013 tas til orientering.
2. Det søkes Husbanken om kr 500 000 i nytt låneopptak Startlån.

Rådmannen i Rømskog, 22.10.13

Anne Kirsti Johnsen
rådmann

3. VEDTAK:

3.1 FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

1. Rapportering på regnskap for 2. tertial 2013 tas til orientering.
2. Det søkes Husbanken om kr 500 000 i nytt låneopptak Startlån.

3.2 VEDTAK I KOMMUNESTYRET:

4. SAKENS FAKTA:

Denne rapporten er den andre av to tertialrapporteringer på regnskap for 2013, i tillegg til årsmeldingen (rapporteringsdato 31. desember).

Sykefraværet

Sykefraværet for 2012 kom ned i 5,0 %, noe som er svært gledelig. Tallene for 2.tertial viser et sykefravær på 3,3 %. Det ser ut til at den positive nedgangstendensen fortsetter.



Det arbeides godt med forebygging og oppfølging av sykemeldte i den enkelte tjeneste. Både bedriftshelsetjenesten og NAVs Arbeidslivssenter gir god hjelp i arbeidet.

Økonomisk situasjon pr. 31.08.13

Regnskapsskjema 1A-drift

	Regnskap 2013	Budsjett 2013	i %	Regnskap 2012 2.tertial
Skatt på inntekt og formue	9 246	16 393	56	9 741
Rammetilskudd	24 044	33 225	72	22 801
Andre generelle statstilskudd	352			23
Rentekompensasjon				
Sum frie disponible inntekter	33 643	49 618	68	32 566
Renteinntekter og utbytte	2 043	1 820	123	1 968
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	457	975	47	375
Avdrag på lån	813	1 160	70	772
Netto finansinntekter/-utgifter	773	-315		820
Til bundne avsetninger		7		
Til ubundne avsetninger	2 974	3 235		2 269
Bruk av tidl regnsk.m. mindreforbruk	3 075	3 075		2 269
Bruk av ubundne avsetninger		760		
Bruk av bundne avsetninger	240	120		63
Netto avsetninger	340	713		63
Overført til investeringsbudsjettet		124		
Til fordeling drift	34 755	49 892		33 449
Sum forbruk drift	39 380	49 892		36 936

Skatteinntangen ligger på 86,2 % av landsgjennomsnittet, noe som er 4 % lavere enn i 2012. For en kommune med få innbyggere gir enkeltpersoners skatteevne relativt store utslag på tallene. Skatt og nettoinntektsutjevning ligger på 94,5 % av landsgjennomsnittet, kun to Østfoldkommuner ligger høyere, kr 350 000 høyere enn på samme tid i fjor.

Rammetilskuddet er som budsjettet.

Det er budsjettet med 975 000 i renteutgifter, tilsvarende 4 %.

**Driftsregnskapet pr 31.8.13**

Drift	Regnskap	Budsjett	% forbruk	Regnskap 2012
Lønn	18 412	27 237	68	17 507
Sosiale utgifter	7 207	9 119	79	5 242
Tjenestekjøp	10 650	18 446	58	11 622
Overføringer	3 111	5 163	60	2 565
Avskrivninger		1 640		
Sum utgifter	39 380	61 624	64	36 936
Brukerbetalinger	1 704	2 820	60	1 524
Salg/leie inntekter	2 899	4 464	65	2 868
Overføringsinntekter	2 281	2 791	68	2 337
Rammetilskudd	24 044	33 225	72	22 801
Skatt	9 246	16 393	56	9 742
Sum inntekter	40 174	59 810	67	39 448
Brutto dr.res	794	-1 914		2 512

Lønnsutgiftene ligger 5 % over normalforbruket, dvs at det kan bli et overforbruk på lønn og sosiale utgifter på kr 1,8 mill. Alle ledige stillinger vurderes i ledergruppen før evt. utlysning, og det er satt inn restriksjoner ifht vikarbruk for å begrense overforbruket.

Samlede utgifter er kr 2 444 000 høyere enn på samme tid i fjor, totalforbruket er 2 % over samme periode i fjor. Inntektene 6 % over.

Investeringsbudsjettet for 2013

Disse prosjektene er påbegynt, men for enkelte av prosjektene er det for tidlig å si noe om kostnadsnivået:

	Budsjett	Regnskap
IT-satsning	500 000	185 000
- Elektronisk meldingsutveksling		
- Fibertilknytning		
Brannalarm skole	320 000	30 000
Tilbygg barnehage	324 000	23 000
Tinghuset	350 000	147 000
Gang- og sykkelvei	3 800 000	275 000
Veiskilt	300 000	2 000
Kloakk		
Ball-løkke		

Opptak av startlån:

Kommunen tok opp kr 300 000 i Startlån for 2013. Etter at vi fikk utbetalt beløpet for 2013 fra Husbanken hadde vi kr 960 000 ledig til utlån. Det er behandlet 4 søknader med innvilget lån på til sammen kr. 960 000. Vi har siden i sommer hatt 4 henvendelser, av disse 4 er det 2 henvendelser hvor søker ikke har hatt botid i kommunen. En søker fikk "forhåndstilsagn", men tapte budrunden. En av de som ikke har botid har sagt de har mulighet til mellomfinansiering inntil de har botid. Det er 9 boliger til salgs i kommunen pr i dag. Neste



tildeling av lånemidler er ikke før til mars 2014. Rådmannen vil foreslå å søke om et nytt låneopptak av Startlånsmidler.

5. RÅDMANNENS VURDERING:

Den økonomiske situasjonen følges nøye, og arbeidet med en totalgjennomgang av driften i helse- og omsorg for å finne kostnadsreducerende tiltak, og vurdere inntektsgivende tiltak, er godt i gang. Det er innvilget kr 97 000 fra KS' OU-midler til prosessen. Rapporten vil bli lagt frem til politisk behandling.

Det er ikke oppstått uforutsette utgifter av betydning i andre tjenester. Det arbeides målrettet mot vedtatte mål for kommunen som helhet og den enkelte tjeneste. For måloppnåelse vises til halvårsrapporten.

Finanssiden er i tråd med budsjett. Det er grunn til å tro avsatt post til renteutgifter er tilstrekkelig i forhold til forventet renteutvikling.

Det er derfor behov for å søke om ny tildeling av lånemidler på kr 500 000.

Neste rapportering gis i kvartalsrapport pr 3.kvartal.

6. VEDLEGG:

7. UTSKRIFT:

Revisjon
Kommunekassa
Tjenestelederne
Fylkesmannen